

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-038

河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2023年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2023年8月14日（星期一）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为2020年第二期限限制性股票激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票24,000股由公司根据相关规定回购并注销，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此我们同意公司回购注销上述已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。《关于回购注销2020年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》同日已刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2023年8月15日